

2010년도 행정사무감사 결과 보고서



2010. 12.

행 정 위 원 회

2010 행정사무감사 결과 보고서

[행정 위원 회]

1. 감사의 목적

지방자치법 제41조, 동법시행령 제39조 및 영등포구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례에 의거 영등포구 사무전반에 대한 운영실태를 정확히 파악하여 불합리한 사항에 대한 시정과 행정의 공정성 및 능률을 향상시켜 구민에게 양질의 서비스를 제공하고 투명한 행정을 구현하도록 하며 감사를 통하여 자치단체에 대한 행정감시를 제고하고 통제기능을 강화하여 구정발전과 의정활동에 필요한 정보를 획득하여 원활한 의회운동을 하고자 함.

2. 감사기간

- 2010년도 영등포구의회 제2차 정례회 기간 중(1주일간)

3. 감사대상 및 사무

○ 대상기관

- 지방자치법시행령 제42조 해당기관
- 서울특별시 영등포구의회 위원회조례 제3조2항2호
(감사담당관 및 행정국 소관, 재정국 소관, 보건소 소관)

○ 사무의 범위

- 지방자치법 제9조 및 제10조에 의한 해당사무
- 지방자치단체 사무범위내의 자치구 사무

4. 감사반의 편성

- 감사총괄 : 행정위원회 위원장

(가나다순)

위원장	부위원장	감사위원	사무보조
윤동규	권영식	고기판, 김용범, 김화영, 신현도, 오인영, 정선희	· 전문위원 · 사무국직원 · 속기사

5. 감사일정 및 장소

월 일		감사장소	감사대상	비 고
D-1		영등포구청 (제1감사장)	감사담당관	-현황보고 및 청취 -서류확인 -개별감사 -현장확인
D-2			행 정 국	
D-3			재 정 국	
D-4			보 건 소	
D-5	오전		수감사항 정리	- 각 위원별
	오후		공개질의, 답변	- 종합평가 - 강 평

※ 토요일, 일요일 : 지역 의정활동 등

6. 감사결과보고서 작성 및 보고

가. 일일보고

- 감사직후 부위원장은 각 위원으로부터 감사일일보고서를 수합하여 위원장에게 보고

나. 감사결과보고서는 위원회 의결로 채택하여 본회의 상정의결

7. 시정 및 지적사항 : “별첨”참조

2010년도 행정사무감사 결과

[행정위원회]

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
1	2010 · 11.2 6 (금)	김용범	<p>[계약심사제도의 운영]</p> <p>담당자의 전문성 부족과 담당 인력 부족으로 형식적인 심사로 심도있는 계약심사가 어려움</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 전문성을 갖추기 위한 직원 직무교육이 필요하고 전기·통신직 등 기술직과 경험이 풍부한 직원 보충이 절실히 요구됨 - 발주부서 담당자들의 회계에 대한 기초지식이 부족하여 이에 대한 교육이 요구됨.
2	2010 · 11.2 6 (금)	김용범	<p>[관급공사 품질관리 OK시스템 운영]</p> <p>○ 시스템 자료 관리에 따른 업무 부담</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사용자요구 분석을 통한 지속적인 시스템의 기능향상이 필요 - 타구에서 전입한 공사부서 직원 및 신규 시공업체 직원에 대한 교육이 필요함 <p>○ 실효성이 적은 해외 마케팅으로 1,650만원의 예산과 인력을 낭비</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 기능 향상과 사용직원에 대한 지속적인 교육 실시 - 해외 마케팅 사업을 프로그램제공 회사에서 전담토록하여 예산과 인력 낭비를 억제토록 함.
3	2010 · 11.2 6 (금)	김용범	<p>[구민회관 운영 실패]</p> <p>○ 리모델링 부실공사로 인하여 준공 1년이 조금 지났음에도 청사수리비를 지출</p> <ul style="list-style-type: none"> - 아트홀 1층 천정누수 및 내외부 보수공사외 1건 (20,680,000원) <p>○ 사전설계 미비로 개관후 시설 장비 보강으로 예산을 재투입</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공연장 조정실 믹서기외 12건 구입(194,598,000원) 	<ul style="list-style-type: none"> - 관급공사 발주시 사전 치밀한 계획 수립과 엄정한 공사 관리로 부실공사를 방지하고 준공후 추가예산 투입이 이루어지지 않도록 시정

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
4	2010 · 11.2 6 (금)	김용범	[대체인력 운영] 대체인력 요구 부서에 부합하는 인력(정보화 자격증 소지자 등)이 미확보되어 적제적소에 지원하기 어려워 제도의 효율성이 떨어짐.	- 사전에 일정한 자격증 소지자들의 인력을 확보하여 수요부서의 요구시 적합인력을 적기에 지원할 수 있는 방안을 강구.
5	2010 · 11.2 6 (금)	김용범	[선택적 복지제도 시행] 공무원 개개인이 선택할 복지항목의 폭이 좁아 실질적 혜택이 적음	- 매년 하반기 직원의 선호도 조사를 실시하여 직원들이 원하는 항목을 차기년도에 반영하여 다양하고 실질적인 복지제도가 실현되도록 개선
6	2010 · 11.2 6 (금)	김용범	[예산 조기집행] 행정안전부 예산 조기집행 지침에 따라 구예산 조기집행에 구민 실생활과 밀접한 시설유지관리비(도로소파, 보안등, 가로등, 하수시설교체 등)까지 포함함으로써 하반기에 발생하는 생활민원 사항을 처리할 수 없고 부득이 익년도 상반기 미루어지게 됨.	- 향후 예산조기 집행시에는 구민 실생활과 관련된 예산은 조기집행대상 항목에서 제외
7	2010 · 11.2 6 (금)	김용범	[주민창안제도 운영] 최근 3년간 주민창안 채택 건수가 한 건도 없음. 이는 주민창안 제안시 소관부서의 사전의견을 청취하도록 되어 있는 바, 소관부서의견 검토시 새로운 제도에 대한 거부감으로 담당자의 소극적인 업무태도와 주민창안 제도의 까다로운 절차로 인하여 주민창안이 활발히 이루어지지 않고 있음	- 소관 부서의 적극적이고 긍정적인 업무처리와 절차의 간소화로 주민창안 제도가 더욱 활발히 이루어질 수 있도록 적극 노력
8	2010 · 11.2 6 (금)	김용범	[통장 정년 연장] 통장 비인기지역(일부 주택가)에서 통장 희망자가 없어 장기 결원 상황이 발생되어 해당 통의 동행정 업무 공백이 지속되어 어려움이 있음	- 특정 지역(비인기 지역)에 한하여 통장 정년을 60세에서 65세로 연장하는 특례 조항을 두는 “통반설치 조례”를 개정하여 통장 공백 실태를 해소

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
9	2010. 11.26 (금)	신현도	[민원조정위원회 활성화] 최근 3년간 조정위원회의 활동이 거의 전무한 상태임	- 전년도 대비 민사소송 및 행정소송이 급격히 증가하고 있음에도 불구하고 상대적으로 민원조정위원회의 실적이 미비하므로, 향후 적극적으로 민원 해결을 위해 노력하는 위원회 활동이 요구됨
10	2010. 11.26 (금)	신현도	[구정홍보물 게시판] 각 동주민센터 구정홍보물 게 시판에 구청과 구청사업에 대 한 홍보가 거의 대부분임.	- 구의회 홍보팀과 협의하여 구의회와 해당 지역의 구의원의 활동사항도 같이 홍보될 수 있기를 바람
11	2010 . 11.2 6 (금)	오인영	[2011년 예산편성시 주민의견 수렴] 주민의견 수렴만하고 결과여부 미통보	- 예산편성시 주민의견 반영결과 여부를 의견제시한 주민에게 통보할 것
12	2010. 11.29 (월)	김용범	[도로명 주소정비 사업] 사업추진시 주민의견 수렴절 차를 이행함에 있어 사전주민 설명회를 개최하지 않고 공 람·공고로만 주민의견을 수렴 하여 다수 주민의견이 반영되 지 않고 도로명을 확정함으로 써 주민의 반발로 일부 도로 명을 정정한 결과 행정에 대 한 불신감을 초래하고 표지판 을 재설치하는데 1,500만원의 예산이 추가로 소요될 예정임	- 주민과 밀접한 관계있는 사업은 반드시 사전 주민설명회나 공청회를 실시하여 해당 주민들의 의사를 최대한 반영하여 주민들의 불만을 최소화시켜야 할 것임.

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
13	2010. 11.29 (월)	김용범	[행정 전산장비 구매의 부당성] 현재 각 부서에서 사용하고 있는 복사기는 복사, 프린터, 스캔 기능이 가능하고 Fax의 경우 Kit만 장착하면 Fax 기능까지 수행하는 복합기임에도 불구하고 이 기능을 활용하지 않고 별도로 프린터를 구매하므로써 최근 3년간 1억 1392만원의 예산을 낭비하였음은 물론 프린터로부터 발생되는 오존 등의 공해로부터 노출되도록 하였고, A4용 프린터 사용이 대부분임에도 불필요한 A3용 프린터를 구매하여 장비구매비와 소모품비 예산을 낭비하였음	- 프린터 구매를 억제하고 다기능복합기 위주로 사용토록 하여, 예산을 절감함은 물론 프린터에서 발생되는 공해로부터 피해를 예방하고 사무실 공간을 보다 더 넓게 활용토록 개선
14	2010. 11.29 (월)	김용범	[다기능 사무기기 유지보수업체 관리감독 부실] 유지보수 지정업체가 유지보수에만 전념하여나 하나 신규P.C 설치 등 타업무에 관여하므로써 별도의 경제적 이득을 취하고 있고, 장애 처리시간 또한 너무 지연이 되어 업무처리에 지장을 초래하고 있으며 업무일지 미확인 등 유지보수업체 관리 감독이 소홀함.	- 유지보수 업무만 전념케 하고 업무 일지를 철저히 확인하는 등 관리 감독을 철저히 하여 신속한 장애처리가 되도록 시정
15	2010. 11.29 (월)	김용범	[기업형 슈퍼마켓(SSM) 입점에 대한 전통시장 및 소형 슈퍼마켓 보호 대책 미수립] 날로 늘어나고 있는 기업형 슈퍼마켓(SSM)으로부터 전통시장 및 소형 슈퍼마켓을 보호하려는 의지가 전혀 없고, 이에 대한 체계적인 대응책이 전혀 마련되어 있지 않음	- 기업형 슈퍼마켓(SSM)으로부터 피해를 최소화하는 체계적인 계획을 조속히 수립하여야 할 것임.

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
16	2010. 11.29 (월)	김용범	<p>[예산 과다 편성으로 예산의 비효율적 운영]</p> <p>중소기업 해외마케팅 지원과 중소벤처 육성종합개발 업무 추진비를 잘못 판단하여 과다 편성하므로써 예산을 비효율적으로 운영하였음.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중소기업 해외 마케팅 지원 (예산 : 11,000,000원, 집행 : 2,412,190원 집행율 21.9%) - 중소벤처육성 종합개발 (예산 : 10,000,000원, 집행 : 3,996,000원 집행율 39.9%) 	<ul style="list-style-type: none"> - 보다 정확한 분석과 판단으로 예산을 편성하여 효율적인 예산 운영이 되도록 노력할 것.
17	2010. 11.29 (월)	신현도	<p>[공무원 신분증 패용의 건]</p> <p>구청에서 발주하는 공사현장 방문시 관계 공무원들이 신분증을 패용하지 않으므로 공무원인지 현장 시공사 관계자인지 구별이 안되고 있음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 현장 방문하는 관계공무원들이 신분증을 패용함으로써 주민들께서 공무원임을 인지하여 현장에서 즉시 건의사항이나 지적사항 등을 대화를 통하여 궁급증을 해소할 수 있도록 개선.
18	2010. 11.29 (월)	오인영	<p>[시민불편살피미 신고]</p> <p>전 직원이 주민의 불편사항을 사전에 적출하여 해소하고자 하는 제도인데, 일부 부서에서는 참여율이 저조하고 또한, 신고실적이 건수에만 의존하여 내실있게 운영되지 않고 있음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 각 기관(구청,동주민센터)의 참여가 저조한 부서는 적극 참여를 독려하고, - 신고실적이 건수에만 의존하지 말고 내실있게 운영하여, 주민의 불편함을 정확히 파악·시정할 수 있도록 제도 개선을 요함.

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
19	2010. 11.30 (화)	권영식	<p>[차량 관리]</p> <p>유류구매 입찰에서 개찰순위 1,2위의 투찰 금액을 보면 단가 차이가 많은 격차를 보이고 있어 덤핑 경쟁으로 낙찰을 할 경우 그에 따른 부작용이 우려되며, 업무용 차량의 썬팅으로 위압감 또는 내부 식별이 불가능하여 주민들의 접근이 저해가 됨.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 유류의 저품질 공급과 계량기의 속임을 막기 위해 계약서에 관련 조건을 첨가하여 법을 위반할 시엔 계약 파기 등을 명시하고, 유류의 무단사용과 변칙 사용을 막기위해 차량일지 등의 철저히 관리를 요함. - 법적으로 투과율은 있지만 업무용 차량의 썬팅을 제거하여 주민들의 차량 내부 식별을 용이하게 함으로써 민원인들의 접근성도 높이고 투명행정과 다가가는 행정으로의 정신에 부합되는 개선이 요구됨.
20	2010. 11.30 (화)	권영식	<p>[위원회 정비 및 운영]</p> <p>기능이 유사한 위원회가 다수 있어 행정 업무량의 증대 및 그에 따른 비용이 증가하고, 심도있는 논의 보다는 다소 형식적인 위원회로 개최되고 있으며, 각 위원회에 중복되는 위원들이 많음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 비슷한 내용의 위원회를 통폐합하고 심의자료는 심도있는 심의를 위하여 최소한 5일 전에 배포되어야 하며, - 해당 위원회의 특성에 맞는 전문성을 갖춘 위원들이 선임이 되어야 하며, 또한, 적절한 인원수의 조정을 검토하기 바람.
21	2010. 11.30 (화)	권영식	<p>[초과근무시간]</p> <p>직원들의 초과근무시간이 너무 많으므로 업무의 가중이 우려가 되고, 여러 가지 효율성을 고려하여 직원의 채용을 높이는 것이 일자리 창출과 직원의 복지에도 도움이 되며, 일률적인 초과근무시간 사용은 문제가 있다고 사료됨.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 직원의 과중한 업무를 덜어주고 업무의 효과를 높이며, 초과근무로 인한 관리비 상승 등의 비효율을 없애기 위해 계약직을 두는 것이 바람직하며, - 일률적인 초과근무 사용에 대한 효율적인 최적의 대안 마련을 강구하기를 바란다.

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
22	2010. 11.30 (화)	권영식	<p>[동주민센터 청사 관리] 동주민센터 청사의 건립 연도와 관계없이 보수 비용이 비슷하게 지출됨은 관리감독의 소홀함이 사료되며, 난방전기수도 등 사용료의 연도별 차이가 많음을 보면 규정이나 관리 감독이 허술하였으며, 행정지시에 의한 낮은 난방온도 설정으로 추가적인 전기제품을 사용하는 등은 비효율적인 관리방법으로 사료됨.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 동주민센터 청사의 노후된 정도에 따라 신축이나 보수가 원칙에 의해 철저한 감독으로 완공이 되어야 하고, 하자 발생시 신속한 관리가 요구되며, - 각종 연료비의 적절한 사용과 철저한 관리가 요구되며, 효율적인 관리규칙을 정하여 최소한의 경비로 최적의 근무환경의 조성이 필요함.
23	2010. 11.30 (화)	김용범	<p>[모범음식점 용자금 편중 지원] 2010년도 모범음식점 용자금을 받은 11개 업소 중 9개 업소가 여의도 소재 업소로 지역적 편중이 심하고 담보설정 능력이 가능한 소수 업체만 혜택을 보고 있어 형평성과 제도의 취지에 어긋남.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 용자금 한도액을 낮추고 용자 조건을 완화하여 보다 더 많은 업소가 골고루 혜택을 볼 수 있도록 제도를 개선
24	2010. 11.30 (화)	김용범	<p>[업무량 증가에 따른 정원 조정] 식품안전청 사무위임 등 국가 사무가 보건소로 위임되어 사무량이 현격히 증가하여 보건소 직원 1인 담당 사무량도 증가하고 있으나, 수년째 정원조정이 없었음. 특히, 의무,약무,간호직 등 전문성을 가진 직종으로 대체 인력으로 충원하기도 쉽지 않고 지도 단속 등 현장 중심의 업무가 많아 일부 업무가 소홀히 처리되고 있는 실정임.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 직무 분석을 통하여 적절한 정원으로 양질의 보건행정 서비스를 제공할 수 있도록 시정

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
25	2010. 11.30 (화)	김용범	[재가 암환자 등록 관리 운영의 비효율성] 병.의원의 통보, 보건소 래방, 보호자 신청에 의하여 재가 암 환자를 등록 관리하고 있으나, 노출을 꺼려하는 환자가 상당수인데 이들의 현황 파악이 어려워 사업의 효율성이 떨어짐.	- 건강보험공단과 연계하여 암환자 명단을 확보하여 효율적인 관리가 되도록 제도 개선
26	2010. 11.30 (화)	김용범	[노숙자 전염병 관리 대책의 미흡] 거리노숙자 중 결핵환자 발견시 서북병원으로 이송하여 치료 중 환자가 탈출시에는 서울시에서 해당 구청으로 명단이 통보되나, 구에서는 소재 파악이 어려움 등 관리의 사각지대로 전염병 관리에 어려움이 큼.	- 국가, 서울시, 자치구와 관리 체계를 구축하여 노숙자 전염병 관리의 사각지대가 발생되지 않도록 개선
27	2010. 11.30 (화)	김용범	[무인증명 발급기의 비효율적 운영] 구민에게 민원서류 발급의 편리성을 제공하고자 설치한 무인증명 발급기는 2,000만원 이상의 고가 장비로 일정기간 이용실적을 분석하여 적절한 위치에 재배치하여 효율적으로 운영되어야 하나 설치후 실적분석 등 재배치 검토를 한 바 없어 운영에 효율화를 기하지 못함.	- 일정기간 이용실적을 분석하여 이용의 접근성, 편리성, 우리 구민의 우선성 등을 고려하여 꼭 필요한 장소에 재배치하여 효율적인 기기 운영이 되도록 노력
28	2010. 11.30 (화)	김화영	[소비자식품위생감시원 및 학부모식품안전지킴이 선정] 소비자식품위생감시원 및 학부모식품안전지킴이는 구민의 식생활과 관련된 중요한 식품안전 관리를 위한 제도로써 식품감시에 사명이 투철한 자가 채용되어 운영되어야 하나 홍보부족 등으로 인하여 적극적으로 운영되지 않고 있음.	- 향후 모집 및 선정 과정에서 다양한 계층에서 적극적으로 활동할 수 있는 자가 채용되어야 하는 바, 특히 저소득층을 우선적으로 선정함으로써 일시 고용창출 효과 등 현실적이면서 효율적인 사업이 이루어지도록 방향 전환이 요구됨.

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
29	2010. 11.30 (화)	오인영	[동주민센터 종합감사 결과] 동주민센터에 대한 2008년부터 2010년까지 감사결과보고서 자료제출 부적절	- 감사자료 제출은 정확한 근거 자료에 의거 성실하게 작성하여 제출해야하나 준비소홀과 안이한 근무자세로 정확하지 않은 자료를 제출하는 것은 감사의 본질성을 흐리는 것으로써 감사에 임하는 자세를 즉시 시정해야 할 것임.
30	2010. 12. 1 (수)	권영식	[예산편성 및 집행관련] 편성된 예산액과 실제 집행액을 비교하면 집행율이 현저히 낮고, 또한 사업비에 비해 업무추진비가 과하게 편성된 것으로 사료되며, 철저하지 못한 단편적인 계획을 세우는 경향이 있음.	- 불용액을 최소화하여 효율적으로 사업을 전개하고 소모성 업무추진비 역시 최소화하여 낭비적인 요소를 줄여 최적의 사업계획을 수립하여 전체 예산이 효율적으로 사용되어야 하며, - 또한, 포퓰리즘에 의한 기획이나 전시적 실적에 치우치지 말고 기승전결의 원칙에 의한 기획으로 꼭 필요한 사업이 계획되어야 할 필요가 있음
31	2010. 12. 1 (수)	권영식	[치매환자 조기발견시스템 구축 필요] 치매는 개인의 고통보다 가족에게 많은 고통이 따르고 경제적·정신적으로 손실이 크므로 조기 예방 검진이 필요한 질병인데, 치매관련 사업이 늦게 시작하여 환자수를 양산할 위험이 크며, 현재 우리구는 환자 추정수가 3,610명이고 등록 환자수는 326명으로 10%에 불과하여 치매환자 관리가 시급한 실정임.	- 치매환자를 빠른 시일내로 등록 관리할 수 있는 조기발견 시스템의 구축이 필요하며, 치료효과 프로그램을 접목하는 등 인지건강프로그램을 다양화하여 질병의 악화 진행을 억제할 필요가 요구되며, 또한 초기환자들의 영양관리에도 철저를 기하기 바람.
32	2010. 12. 1 (수)	권영식	[대사증후군의 관리방법 개선] 대사증후군은 유병률이 31%에 이르는 심각한 성인병이지만, 아직까지 완치율 등 관련 통계자료가 미비하여 체계적인 관리가 미비하다고 사료됨.	- 질병별로 체계적인 관리가 요구되고 획일적인 5개년 계획보다 조기발견에 중점을 두는 계획이 필요하며, - 출장 검진 방법 등으로 조기검진률을 높이는데 주력하고, 치료나 질병관리 방법은 방문요청이나 통신 매체를 이용하여 부족인력의 효율적인 운용이 요구됨

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
33	2010 · 12. 1 (수)	고기관	[지방세 체납] 관내 공무원부터 ‘지방세’ 를 체납하는 사항이 발생되지 않도록 개선	- 세외수입 구제 징수에 따른 인센티브를 공무원들에게 실시하여 2009년 88,383 천원, 2010년 9월까지 63,824천원을 지급하여 운영되고 있는 현실에 반해, 관내 공무원의 지방세 체납건 및 체납 액이 서울시 1위라는 오명을 낳고 있어 앞으로는 주민들에게 세금 납부 종용에 앞서 우리 공무원들부터 앞장서 주었으면 함.
34	2010 · 12. 1 (수)	고기관	[해외무역 사절단 운영] 사절단 운영의 효율성 모색	- 2005년부터 구예산을 지원하여 실시 하고 있는 이 사업이 해외 사절단에 참여하여 지속적으로 우리 지역사회 발전에 기여하여야 하나 타 지역으로 전출하고 떠나는 기업에 대한 관리상 문제점은 없는지? - 방문후 수출에 이르기까지 관리를 철저히 하여야 하나 방문업체 대비 50%에 못미 치는 실적을 나타내고 있으며, 또한 상담 실적이 전무한 업종에 대해서는 현장에 맞는 정확한 업종 선정부터 확실히 하여야 함.
35	2010 · 12. 1 (수)	고기관	[통장심의위원회 운영 개선] 현 조례에 의하여 운영되고 있는 심의위원 선정 및 실시 에 따른 운영의 모순점 개선	- 특정인 다수 배정 문제점 - 불참자(심의위원 위촉후)에 대한 추후 대책마련 - 통장 접수(서류)시 반장 2인 또는 주민 15인 이상을 혼재형인 반장 1인 포함 주민 10인 이상으로 수정하여 주민 신뢰 도를 높일 수 있도록 할 것 - 심의위원 의무사항(금기 사항) 확실히 이행. 예)심의 내용 공개하는 위원에 한하여 추후 위촉 금지 등

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
36	2010 · 12. 1 (수)	고기관	[U-통합관제센터 운영 현황 개선] 2010. 3. 31일 준공되어 운영 중인 U-통합관제센터 운영의 제도적 개선점을 보완하여 운영할 것.	<ul style="list-style-type: none"> - 운영의 효율성 및 일괄성을 위하여 최초 설치 취지에 맞게 관제센터는 설치되었지만 내용면에서는 부서별로 산개되어 운영 중인 모순점을 개선하여야 하겠으며, - 최소한 운영상 업무의 능률을 위해서도 적절한 인원을 확보하여야 하며, - 방법. 교통. 청소 등 분리하여 운영 중인 현 제도가 실질적으로 능률을 배가 시킬 수 있도록 통합적으로 운영하여야 함. (사건 발생후 녹화용으로 역할보다는 실시간 모니터링을 통하여 문제점을 해결하는 방향으로 개선되어야 함)
37	2010 · 12. 1 (수)	고기관	[과학문화거리 운영 실태] 2009.12.9일 설치 완료된 시설물을 바탕으로 문래동에 운영되고 있는 '과학문화거리' 운영에 대하여 근본적인 검토가 필요	<ul style="list-style-type: none"> - 2005.12.8일 영등포구가 '과학문화 도시' 로 선정되어 2009. 7.9 ~ 12.9 까지 199,700천원을 투자하여 시설물 까지 설치하여 운영 중인 거리가 지금은 2010. 3 ~ 10월까지 8회에 달한 보수를 실시하였지만, 가까운 주민들까지도 존재조차 모르고 있는 실정으로 주민의 홍보를 강구하여 제대로 운영하던지, 이름만 남는 '거리' 를 유지할 것인지 확실히 대체할 것.
38	2010 · 12. 1 (수)	김용범	[프린터 토너 절감시스템 구매 예산 낭비] 과학적인 방법으로 검증되지도 않은 신제품 S/W 프린터 토너 절감시스템을 구매하여 사용 중인 바 이는 재생토너를 많이 사용하는 영등포구청 프린터에는 별 효과가 없음에도 사전에 철저한 검토없이 구매함으로써 예산 16,720,000원을 낭비한 사례임.	<ul style="list-style-type: none"> - 신제품 S/W, H/W를 구매할 경우에는 성능, 효과 등이 공인된 제품인지 여부를 사전에 철저히 검증한 후 구매하도록 시정

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
39	2010 · 12. 1 (수)	김화영	[보건소 출입시설 개선] 현재 이중구조로 되어있는 보건소 출입시설 중 바깥쪽 출입문이 일반인 위주의 수동 시설로 설계되어 있어 장애인이나 노약자들이 이용하기에 불편함이 많으며, 특히 휠체어를 타는 중증 장애인이 자력으로 문을 개폐할 수 없기 때문에 종종 민원이 제기되고 있음	- 일반인 사용 위주로 설계되어있는 보건소 바깥쪽 출입문 수동 개폐 시스템을 장애인을 비롯한 기타 노약자들이 손쉽게 사용할 수 있도록 자동 개폐 시스템 방식으로 개선 바람
40	2010 · 12. 1 (수)	신현도	[경로당 순회진료시 대상 선정방법] 관내 경로당 수가 구립 40여 개소, 사립 130여개소 총 170여개소가 있으나 실제 순회진료 혜택을 받은 경로당은 구립 65%, 사립 11% 정도로 구립대비 사립 경로당의 진료 혜택이 극히 미미하며, 또한 선정방법에 있어서 보건소에서 동주민센터를 통하여 대상을 선정하므로써 선정과정이 효율적이지 못함.	- 순회진료 대상 경로당 선정시 동주민센터를 통하지 말고 보건소 직원이 직접 경로당을 방문하여 충분한 홍보로 많은 어르신들이 진료를 받을 수 있게 조치하기 바람, - 또한, 선정조건을 완화하여 시설이 열악한 경로당도 골고루 진료를 받을 수 있도록 개선을 요함
41	2010 · 12.1 (수)	오인영	[공중위생업소 지도관리 철저] 다중이용시설 중 일부 목욕장 시설의 취약한 위생관리 등으로 민원발생이 증가됨에 따라 이에 대한 개선 대책이 시급히 요구됨.	- 목욕장 시설은 다수의 구민들이 이용하고 있고, 특히 역주변 등 취약지역 시설은 노숙자 이용 등 다양한 이용객 등으로 수질오염이 예상되는 만큼 자율점검 횟수를 늘리는 등 지속적이고 철저한 위생관리가 이루어져야 할 것임. - 공중위생업소의 지도점검을 년 2회 (1회 30일정도)의 사전 점검 예고기간을 정하여 실시하고 있는데, 이는 청결, 위생, 시설 등 최적의 상태 유지 여부를 파악하기에는 부족함이 있어 지도점검 방문일정을 현 상,하반기 각 30일에서 60일로 확대 실시토록 하여할 것임.

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
42	2010 · 12. 1 (수)	정선희	[주택가격 이의신청 처리의 건] 재산세 등 과세표준이 되는 개별주택가격의 결정은 국민의 재산권에 많은 영향을 미치므로 최초 조사에서부터 객관적인 조사가 요구되며, 이의신청 접수 처리 현황을 보면 대부분이 일부 지역에서만 이의신청을 하여 상·하향 처리되는 문제점이 있음.	- 최초 주택가격을 결정할 때 객관적이고 타당성있게 조사를 실시하여 추후 이의신청시 상향이나 하향 처리되는 건수가 없도록 하는 방안을 모색하기 바라며, - 또한, 이의신청 기간을 인지하지 못하여 국민의 재산권 행사가 소홀히 되지 않도록 적극적인 홍보가 요구됨.
43	2010 · 12. 1 (수)	정선희	[불합리한 통장장학금 지급방식 개선] 각 동단위별로 애쓰며 지역을 위해 활동하고 있는 통장의 자녀 장학금 지급실태가 우리구 조례에 명시된 대로 집행되지 않아 장학금 지급에 대한 제도적 보장이 절실히 요구됨	- 통장 자녀에 대한 장학금 지급 규정이 마련되어 있으나 예산이 부족하여 대상자 전원 지급하지 못하는 사례가 있어 현실과 제도가 맞지 않는 모순된 사항을 볼때 보다 합리적인 기준에 맞추어 제도를 보완해야 할 것이며, 그밖에 인원선정시 보다 합리적이고 효율적인 방법을 모색하여 많은 통장 자녀가 골고루 혜택이 가도록 개선해야 할 것임.
44	2010 · 12. 1 (수)	정선희	[영등포 소식지 등 각종 홍보물 관리 및 운영 철저] 새롭게 변화하는 각종 구정소식, 생활정보, 문화 콘텐츠 등을 담은 각종 소식지가 구민에게 정확히 전달되어 변화하는 우리구를 한눈에 볼 수 있어야 함에도 많은 양이 가정에 전달되지 않거나 휴지통으로 버려지고 있어 예산 낭비 등 비효율적 운영에 대한 개선 보완이 시급함.	- 일반주택,아파트,공공기관,다중이용 시설 등 배부처에 대한 실질적이고 정확한 정보를 파악하고 배부량을 비롯한 배부시기와 장소를 충분히 검토하여야 할 것이며, 통장 조직을 충분히 활용하고, 아파트 게시판에 맞는 소식지를 별도로 제작하여 시기 적절하게 게시하는 방안을 강구하여 주기바람.

연번	감사 일시	감사 위원	지 적 사 항	시정 및 처리요구
45	2010 · 12. 1 (수)	정선희	<p>[공사.물품 구매계약건(수의계약)]</p> <p>각종 수의계약 현황을 보면 동일 기업으로 계약된 건이 많아 몇몇 기업으로 밀어주기 식 업체 선정이 아닌가 하는 의구심이 앞서고, 받는 견적서도 형식적이어서 선정의 기준이 확실치 않으며, 타지역의 업체가 많아 지역 발전에 기여되지 않고 있음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 공사나 물품구입에 대한 업체선정 시 되도록 관내 지역에 있는 업체를 선정하고, 견적 비교를 많이 받아 적절한 업체가 선정될 수 있도록 하며, - 투명성을 고려하여 수의계약건에 대한 심의위원회 제도를 준수하고 공사나 물품의 납품후에도 A.S 등 관리 감독을 철저히 할 것.
46	2010 · 12. 2 (목)	윤동규	<p>[부가가치세 신고 불성실]</p> <p>부가가치세법 시행령 개정에 따라 국가·지방자치 단체의 면세업종 축소에 따라 그동안 면세 사업에서 제외된 부동산 임대업,도·소매업,음식숙박업,골프장,스키장 기타 운동시설의 과세로 부가가치세를 신고 납부해야 됨에도 이를 성실히 이행치 않음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 매출 세금계산서 및 기타 매출분의 부가가치세 신고 납부를 정확히 하여 추후 수정 경정신고 납부로 인해 신고 불성실 및 납부불성실 가산세를 추징당하므로 지방재정의 손실이 없도록 해야할 것. - 매입 세금계산서 중 매입세액 공제분과 불공제분을 명확히 파악하여 과소 또는 과대 신고함으로 인한 재정손실 우려 방지 - 신규 세무회계 행정으로 국세에 대한 전문인력이 확보되지 않아 아무도 업무를 알고 있지 않으므로 업무의 원칙과 일관성이 없음 - 전국적인 사항이므로 관할청인 국세청 또는 기획재정부, 지방자치단체를 관할하는 행안부, 상급단체인 서울시 등에서 전문 보수 교육이 필요함 - 당장 급한대로 전문 세무사들을 촉탁직으로 선임하여 단기간 업무 근간을 바로 잡아야 된다고 사료됨 - 부가가치세 별도 계좌 관리에 대하여 부가가치세는 간접세로서 최종소비자가 부담하는 것으로 재화나 용역을 제공하는 자가 공급가액에 세액 합계하여 징수하여 국가에 납부하는 세금으로 연말결산시

				<p>재무재표상 차변에 자산(현금, 예금)으로 표기하고, 대변에 예수금(채무)으로 표기해야 됨에도 2007, 2008 회계연도 재무회계 처리없이 계좌에 방치</p> <p>- 2009년도분 출납 폐쇄일 이전에 일반회계 계정으로 잡수입 처리하여 결산하였으나, 지방재정회계 처리규정에 부합하는지는 결산검사를 담당했던 공인회계사나 상급기관에 건의하여 처리하고, 향후 경정신고 또는 미납세액 등의 누적으로 부가세별도 계좌 납부 재정 부족시 대책은 무엇인지 판단이 서지 않음.</p>
--	--	--	--	--